

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011**

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	4.971.045.436,41	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	2.057.749.726,30
Caixa	22.297,77	Depósitos	1.552.107.907,03
Bancos	629.039.925,77	Restos a Pagar Processados	307.514.460,01
Conta Movimento	109.617.899,47	Do Exercício	282.928.242,98
Contas Vinculadas	519.422.026,30	De Exercícios Anteriores	24.586.217,03
Aplicações Financeiras	4.334.818.103,42	RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.546.443,33
Outras Disponibilidades Financeiras	7.165.109,45	Outras Obrigações Financeiras	196.580.915,93
Valores Antecipados a Receber	49.395,90	Créditos de Contribuintes	85.650.976,70
Depósitos a Realizar	7.115.713,55	Credores Diversos, Particulares	74.468.693,18
Cheques Emitidos	-	Credores Diversos, Públicos	36.461.246,05
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.913.295.710,11
<b>TOTAL</b>	<b>4.971.045.436,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.971.045.436,41</b>

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) <sup>1</sup> 1.729.193.527,88

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) <sup>1</sup> 1.184.102.182,23

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	18.309.903,23	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	7.945.944,01
Caixa	-	Depósitos	155.837,18
Bancos	210.870,61	Restos a Pagar Processados	583.723,91
Conta Movimento	210.870,61	Do Exercício	583.723,91
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	18.099.032,62	RP Não Processados de Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	7.206.382,92
Repasses a Receber	-	Créditos de Contribuintes	-
		Credores Diversos, Particulares	2.846.500,83
		Credores Diversos, Públicos	4.359.882,09
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	10.363.959,22
<b>TOTAL</b>	<b>18.309.903,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.309.903,23</b>

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) 477.165,50

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) 9.886.793,72

FONTE: Balanço Patrimonial e Acompanhamento dos Restos do Sistema de Execução Orçamentária - SOF e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta.

Notas:

1 - Exceto dados do REGIME PREVIDENCIÁRIO (IPREM).

2 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (incluso TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público Municipal; da Autarquia Hospitalar; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e da Fundação Paulistana .

3 - Na consolidação não foram agregados os valores da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB, em decorrência das dificuldades encontradas na adaptação da contabilidade societária para a pública .

4 -Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Catavento por falta de encerramento contábil.

5 - O presente demonstrativo adota o modelo vigente no exercício anterior, em razão da inviabilidade atual de discriminação confiável das disponibilidades e obrigações financeiras por vinculação de recursos.

SIMONE NISHIDA PEREIRA  
Diretor do Departamento de Contabilidade  
CRC 1 SP 182.038/O-2

MAURO RICARDO MACHADO COSTA  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 266.821.251-00

GILBERTO KASSAB  
Prefeito  
CPF 088.847.618-32